



**Protokół z Posiedzenia Rady Programowej
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
w dn. 31 marca 2011 r.**

1. W dniu 31 marca 2011 r. w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Rudkach gmina Nowa Słupia odbyło się posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w składzie:
 - Tomasz Margula,
 - Sylwester Orczyk,
 - Teresa Sobczak,
 - Dariusz Stanecki,
 - Paweł Kudłacz,
 - Kazimierz Kuczyński,
 - Agnieszka Sadłocha.Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
 - Zdzisław Zwoliński – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej,
 - Piotr Sadłocha - Dyrektor biura Stowarzyszenia.
2. Prezes Zarządu powitał zebranych i przystąpił do sprawdzenia listy obecności. Po sprawdzeniu obecności stwierdzono, że w posiedzeniu bierze udział wymagana do podejmowania decyzji liczba członków Rady.
3. Po stwierdzeniu quorum Prezes Zarządu Zdzisław Zwoliński zaproponował, aby posiedzenie protokołował Piotr Sadłocha - Dyrektor biura. Wniosek ten został zaakceptowany przez pozostałych zebranych. Następnie Prezes przystąpił do przedstawienia porządku obrad, w którym uwzględniono:
 - a) podjęcie uchwał w sprawie:
 - wyboru Przewodniczącego Rady,
 - zmian Regulaminu Pracy Rady Programowej i procedur obowiązujących w trakcie naboru wynikające z wprowadzenia systemu e-LGD.
 - b) sprawy różne.
4. W dalszej kolejności Piotr Sadłocha przedstawił zasady wyboru Przewodniczącego Rady i zaproponował zgłoszenie kandydatów, na których zgłoszono:
 - a) Sylwestra Orczyka, który wyraził zgodę,
 - b) Pawła Kudłacza, który również wyraził zgodę.Ze względu na brak kolejnych zgłoszeń zamknięto zgłaszanie kandydatur, po czym Prezes Zarządu zaproponował prezentację kandydatów. Jako pierwszy swoją osobę zaprezentował Paweł Kudłacz. Jako drugi swoją osobę zaprezentował Sylwester Orczyk. Następnie zostało przeprowadzone tajne głosowanie, w wyniku którego wśród siedmiu osób głosujących pięć oddało głos na Pawła Kudłacza. W wyniku głosowania większością głosów, został wybrany Paweł Kudłacz. Następnie przystąpiono do głosowania nad Uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego.





Uchwałę nr 1/2011 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Programowej, stanowiącą *Załącznik nr 2*, przyjęto jednomyślnie,

- Po dokonanych wyborze obradom przewodniczył Paweł Kudłacz – Przewodniczący Rady Programowej, który oddał głos Dyrektorowi biura Piotrowi Sadłocha, który omówił wszelkie zmiany dot. Uchwał, których projekty zostały przedstawione zebranym.
- Uchwałę nr 2/2011 zmieniającą Uchwałę Rady Programowej nr 2/2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Rady Programowej, stanowiącą *Załącznik nr 3*, przyjęto jednomyślnie,
- Uchwałę nr 3/2011 zmieniającą Uchwałę Rady Programowej nr 4/2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie Procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, zmieniona Uchwałą Rady Programowej nr 8/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. Uchwałą Rady Programowej nr 11/2010 z dnia 23 sierpnia 2010 r. oraz Uchwałą Rady Programowej nr 23/2010 z dnia 30 listopada 2010 r., stanowiącą *Załącznik nr 4*, przyjęto jednomyślnie,
- Uchwałę nr 4/2011 zmieniającą Uchwałę Rady Programowej nr 5/2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia Procedury odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji., stanowiącą *Załącznik nr 5*, przyjęto jednomyślnie,
- Uchwałę nr 5/2011 zmieniającą Uchwałę Rady Programowej nr 24/2010 z dn. 30 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia minimalnych wymagań, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez Stowarzyszenie, stanowiącą *Załącznik nr 6*, przyjęto jednomyślnie,
- Uchwałę nr 6/2011 w sprawie przyjęcia wzorów dokumentów niezbędnych do wyboru projektów, stanowiącą *Załącznik nr 7*, przyjęto jednomyślnie.

